**CIRCULAR EXTERNA**

SGF-3610-2018 - SGF-PROPIETARIO

22 de noviembre del 2018

**Dirigida a:**

* **Empresas Financieras no Bancarias**
* **Organizaciones Cooperativas de Ahorro y Crédito**

**Asunto: Aclaración sobre capacitación:** *“Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786”* Acuerdo SUGEF 11-18 y Sistema de Inscripción de Personas obligadas (IPO)

**El Superintendente General de Entidades Financieras,**

***Considerando que:***

1. En Circular Externa SGF-3562-2018 del 19 de noviembre del 2018, la SUGEF invita a las entidades financieras supervisadas a la capacitación sobre el *“Reglamento para la inscripción y desinscripción ante la SUGEF de los sujetos obligados que realizan alguna o algunas de las actividades descritas en los artículos 15 y 15 bis de la Ley sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, actividades conexas, legitimación de capitales y financiamiento al terrorismo, Ley 7786”*, Acuerdo SUGEF 11-18 y Sistema de Inscripción de Personas obligadas (IPO).
2. En el Anexo 1 de la Circular Externa SGF-3562-2018 del 19 de noviembre del 2018, se estableció la distribución de las entidades financieras supervisadas para la participación en la capacitación del Acuerdo SUGEF 11-18 y Sistema de Inscripción de Personas obligadas (IPO).

***Se dispone:***

Corregir las fechas para realizar la capacitación de los grupos 3 y 4, de la siguiente forma:

**ANEXO 1**

**Distribución de los intermediarios financieros para la capacitación**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **GRUPO** | **FECHA** | **HORARIO** | **ENTIDAD** |
| **3** | **Jueves 6 Diciembre 2018** | **9:00 a.m.****a 1:00 p.m.** | Coocique R.L. |
| Coopealianza R.L. |
| Coopavegra R.L. |
| Coopeamistad R.L. |
| Coopeande N° 1 R.L. |
| Coopeaya R.L. |
| Coopebanpo R.L. |
| Coopecaja R.L. |
| Coopecar R.L. |
| Coopeco R.L. |
| Coopefyl R.L. |
| Coopejudicial R.L. |
| Coopegrecia R.L. |
| Coopelecheros R.L. |

| **GRUPO** | **FECHA** | **HORARIO** | **ENTIDAD** |
| --- | --- | --- | --- |
| **4** | **Viernes 7 Diciembre 2018** | **9:00 a.m.****a 1:00 p.m.** | Coopemep R.L. |
| Coopenae R.L. |
| Coopesanmarcos R.L. |
| Coopesanramón R.L. |
| Coopeservidores R.L. |
| Coopeuna R.L. |
| Credecoop R.L. |
| Servicoop R.L. |
| Coopemédicos R.L. |
| Coopesparta R.L. |
| Financiera Cafsa S.A.  |
| Financiera Comeca S.A.  |
| Financiera Desyfin S.A.  |
| Financiera Credilat S.A.  |
| Financiera G&T Continental Costa Rica, S.A.  |

Según lo dispuesto en la Circular Externa SGF-3562-2018, se debe confirmar a la SUGEF el nombre de los 2 participantes por entidad, a más tardar el miércoles 28 de noviembre de 2018.

Atentamente,



Bernardo Alfaro A.
**Superintendente**

BAA/RCA/CSQ/AICA